

TRAKYA ET VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2022 MALİ YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

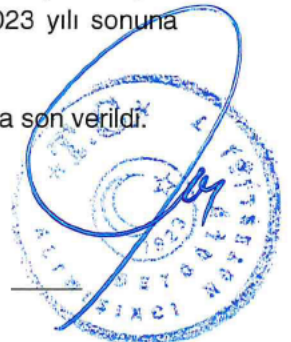
Trakya Et ve Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 mali yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 22/08/2023 tarihinde, saat 14:00 da İçerenköy Mah. Askent Sk. Kosifler Oto Blok No: 3A İç Kapı No: 18 Ataşehir, İstanbul, Türkiye adresinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca ilansız olarak yapılan toplantıya ve okunan gündeme hiçbir pay sahibi itiraz etmemiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 101.666.413 TL'lik sermayesine tekabül eden 10.166.641.300 adet paydan, 16.422.000 TL'ye tekabül eden 1.642.200.000 adet payın asaleten ve 85.244.413 TL'ye tekabül eden 8.524.441.300 adet payın temsilen (vekâleten) temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine uygun olarak Yönetim Kurulu Başkanı Majdi Kazem Abdelsalam Alsharif tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- Gündemin 1. maddesi gereğince, toplantı başkanı olarak Yaseren Söğütler'in ve tutanak yazmanı olarak İrem Uysal'in seçilmesine, oy toplama memuru seçilmemesine ve toplantı başkanlığına genel kurul toplantı tutanağının, hazır bulunanlar listesinin ve diğer ilgili belgelerin imzalanması hususunda yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- Gündemin 2. maddesi gereğince, 2022 mali yılına ilişkin bağımsız denetçi raporu okundu.
- Gündemin 3. maddesi gereğince, 2022 mali yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.
- Gündemin 4. maddesi gereğince, 2022 mali yılına ilişkin bilanço, gelir tablosu ve kâr-zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.
- Gündemin 5. maddesi gereğince, yönetim kurulu üyeleri 2022 mali yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edildi. Yönetim kurulu üyesi ve pay sahibi olan Mustafa Akkaş kendi ibrasında oy kullanmadı. Şüpheye mahal vermemek adına, pay sahipleri arasında işbu toplantının gerçekleştiği tarihe kadar imza edilen ve yürürlüğe konulan 17 Aralık 2020 tarihli Hisse Alım Sözleşmesi de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme, protokol, taahhütname vb. belgede yer alan hükümlerin saklı olduğuna oybirliği ile karar verildi.
- Gündemin 6. maddesi gereğince, 2022 mali yılı için pay sahiplerine kâr dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.
- Gündemin 7. maddesi gereğince, 01/01/2023 - 31/12/2023 mali yılı finansallarının ve faaliyet raporunun denetlenmesi için merkezi Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi No:1 Maslak No: 1 Plaza Maslak 34398 Sarıyer / İstanbul adresinde bulunan, 0291001097600016 MERSİS numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 304099 ticaret sicil numarası ile kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'ne bağlı, 2910010976 vergi numaralı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak atanmasına oybirliği ile karar verildi.
- Gündemin 8. maddesi gereğince, yönetim kurulu üyelerinden her birine 2023 mali yılına ilişkin yıllık Türk Lirası tutarında ücret ödenmesine ve bu ödemenin 2023 yılı sonuna kadar yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
- Dilek ve temennilerde görüşülecek başka bir konu bulunmadığı cihetle toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı

Tutanak Yazmanı



T.C.
BEYOĞLU 60.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

NO
32974BEYOĞLU 60. NOTERİ
KADRIYE YILDIZ
BARLAS

Bu örneğin, ibraz edilen BEŞİKTAŞ 8. Noterliğinden 21.12.2012 tarih ve 26650 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 034231 - BOĞAZIÇI KUR. VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 8590048765 Vergi Numaralı TRAKYA ET VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ait Genel Kurul toplantı ve müzakere Defterinin 58. sayfasındaki 22.08.2023 tarihinde yapılan 2022 Mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)
(Yirmiiki Ağustos İkibinyirmüç) Salı günü 22/08/2023

MEYDAN SOKAK 3/83-
84 VEKO GİZ PLAZA
SARIYER / İSTANBUL
Tel: +902122764545
Fax: +902122764547BEYOĞLU 60. NOTERİ
KADRIYE YILDIZ BARLASYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
NİLGÜN ULUTAŞ

22 Ağustos 2023